



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /2026/NQ-HĐQT - BN

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08 /2026/BBH-HĐQT-BN ngày 13 tháng 05 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua khoản vay/hạn mức tín dụng/phát hành bảo lãnh/mở thư tín dụng và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng Wooribank Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản sau:
- 1.1. Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 50,000,000,000 VND (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn./.)
- 1.2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm từ bột mì và các sản phẩm bánh kẹo khác.
- 1.3. Thời hạn: 364 ngày
- 1.4. Bảo đảm tiền vay:

Stt	Mô tả ngắn gọn loại TSBĐ	Bên bảo đảm	Ghi chú
1	Số dư tiền gửi không kỳ hạn tại Wooribank – CN Bắc Ninh	Lê Đức Thuận	5,000,000,000 VND
2	Thư bảo lãnh	Lê Đức Thuận	60,000,000,000 VND

- Điều 2.** Giao cho Ông Lê Đức Thuận, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CCCD số: 001076087226 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/11/2021, đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng (và các bên liên quan khác – nếu có) các hợp đồng cho vay/hợp đồng cấp bảo lãnh/hợp đồng phát hành LC/hợp đồng hoặc văn bản tín dụng khác, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế



chấp/cầm cố/hợp đồng bảo đảm khác và các giấy tờ khác phát sinh liên quan đến giao dịch vay vốn, cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các giao dịch về tài khoản và dịch vụ Ngân hàng điện tử.

**Điều 3.** Chủ tịch HĐQT được uỷ quyền cho các Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc/Kế Toán Trưởng ký kết các hợp đồng văn bản và thực hiện các giao dịch đã đề cập tại Điều 2 nêu trên.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

**Nơi nhận**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.



**LÊ ĐỨC THUẬN**

